

Szigethalmi költségvetés				
Tartalom				
Cím	Megnevezés	Címe		
Melléklek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás		
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla		
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla		
	3. számú melléklet	Óvoda - Bevétel		
		Óvoda - Kiadás		
		Nobilis - Bevétel		
		Nobilis - Kiadás		
		SZENI - Bevétel		
		SZENI - Kiadás		
		Könyvtár - Bevétel		
		Könyvtár - Kiadás		
VSZK - Bevétel				
VSZK - Kiadás				
Nebuló - Bevétel				
Nebuló - Kiadás				
PH - Bevétel				
PH - Kiadás				
Önkorm. - Bevétel				
Önkorm. - Kiadás				
4. számú melléklet	Normatív támogatások			
5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6. számú melléklet	Felhalmozási kiadások			
7. számú melléklet	Létszám			
8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv			
9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék			
10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
11. számú melléklet	EU-s projektek			
Címrend		Négyszínvirág Óvoda	Óvoda	
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis	
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI	
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár	
		Városi Szabadidőközpont	VSZK	
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló	
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH	
	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.		

Szigethalom Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Sor-szám	Bevételek	2017. évi tény (forintban)	2018. évi terv (forintban)	Sor-szám	Kiadások	2017. évi tény (forintban)	2018. évi terv (forintban)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 065 463 384	2 130 763 687	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 881 722 326	2 053 632 612
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 882 468	1 329 668 438	1.	Személyi juttatások	868 188 147	974 873 720
2.	Közhatalmi bevételek	364 619 335	380 790 215	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 918 167	215 732 447
3.	Működési bevételek	404 760 514	419 493 557	3.	Dologi kiadások	738 510 498	764 804 293
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 201 067	811 477	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 796 443	41 603 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások	30 309 071	56 619 152
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	183 741 058	77 131 075
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	246 210 842	439 275 245	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 495 010	662 842 379
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 781 569	382 020 587	1.	Beruházások	297 162 620	240 605 373
2.	Felhalmozási bevételek	10 034 103	57 222 658	2.	Felújítások	169 332 390	395 492 859
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 395 170	32 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 866 932
				4.	Felhalmozási céltartalék	0	23 877 215
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-220 284 168	-223 567 134		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 311 674 226	2 570 038 932		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 217 336	2 716 474 991
	Költségvetési hiány	-36 543 110	-146 436 059		Költségvetési többlet	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 122 453	188 432 451	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 707 442	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 996 392	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 195 337	41 996 392
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 711 050	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 415 011	188 432 451		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 415 011	188 432 451	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 572 796 679	2 758 471 383		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 386 412 673	2 758 471 383

		Összesített bevétel				2017. évi				2018. évi				2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			FT-ban
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen											
101	1	Működési bevételek összesen:					1 730 758 361	2 110 592 371	2 065 463 384	1 869 490 269	70 005 080	600 000	1 940 095 349	2 006 406 953	66 311 604	1 056 595 993	2 063 607 788	57 200 835	1 764 466 577	2 130 763 687	67 155 899	2 097 300 958	98
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 115 099 035	1 312 885 387	1 288 882 468	1 210 189 411	0	0	1 210 189 411	1 248 108 305	37 918 894	660 568 121	1 297 806 361	49 698 056	1 097 980 129	1 329 668 438	31 862 077	1 329 668 438	100
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	1 077 231 435	1 222 283 403	1 201 217 089	1 166 119 206	0	0	1 166 119 206	1 188 816 910	22 697 704	628 211 456	1 225 588 980	36 772 070	1 029 166 419	1 248 421 148	22 832 168	1 248 421 148	100
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	343 967 208	343 967 208	343 967 208	353 426 354	0	0	353 426 354	354 207 398	781 044	184 562 746	354 207 398	0	297 659 178	354 207 398	0	354 207 398	100
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	342 734 693	376 512 470	358 904 946	350 191 800	0	0	350 191 800	351 294 552	1 102 752	182 334 250	370 512 085	19 217 533	306 712 730	370 512 085	0	370 512 085	100
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad				B113	370 003 834	446 287 194	442 828 404	440 434 282	0	0	440 434 282	453 154 664	12 720 382	241 746 211	445 709 347	-7 445 317	373 956 312	467 139 765	21 430 418	467 139 765	100
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	20 525 700	24 867 106	24 867 106	22 066 770	0	0	22 066 770	25 745 961	3 679 191	15 153 914	27 322 481	1 576 520	23 469 093	27 645 191	322 710	27 645 191	100
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	26 076 965	26 076 965	0	0	0	4 414 335	4 414 335	4 414 335	6 771 356	2 357 021	6 302 793	7 850 396	1 079 040	7 850 396	100	
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	4 572 460	4 572 460	0	0	0	0	0	0	21 066 313	21 066 313	21 066 313	21 066 313	0	21 066 313	100	
		2 Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	13 517 717	13 517 717	0	0	0	0	7 184 683	7 184 683	0	7 184 683	0	7 184 683	12 184 683	5 000 000	12 184 683	100
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	37 867 600	77 084 267	74 147 662	44 070 205	0	0	44 070 205	52 106 712	8 036 507	32 356 665	65 032 698	12 925 986	61 456 487	69 062 607	4 029 909	69 062 607	100
	2	Közhatalmi bevételek				B3	345 400 000	372 757 733	364 619 335	356 200 000	0	0	356 200 000	356 799 011	599 011	204 112 909	356 857 011	58 000	348 793 796	380 790 215	23 933 204	380 790 215	100
		1 Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből Termiföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyoni típusú adók				B34	98 000 000	108 919 865	108 919 865	101 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	59 322 731	101 000 000	0	104 932 463	107 410 680	6 410 680	107 410 680	100
		<i>ebből Épitményadó</i>				B34	35 500 000	42 321 872	42 321 872	37 000 000	0	0	37 000 000	37 000 000	0	24 012 301	37 000 000	0	40 584 367	41 903 565	4 903 565	41 903 565	100
		<i>ebből Idegenforgalmi adó épület után</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből Kommunális adó</i>				B34	51 000 000	52 876 418	52 876 418	52 000 000	0	0	52 000 000	52 000 000	0	26 640 196	52 000 000	0	50 720 323	51 653 691	-346 309	51 653 691	100
		<i>ebből Telekadó</i>				B34	11 500 000	13 721 575	13 721 575	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	8 670 234	12 000 000	0	13 627 773	15 853 424	51 653 691	373	
		3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	241 400 000	213 700 097	213 696 097	247 200 000	0	0	247 200 000	247 200 000	0	139 886 741	247 200 000	0	236 948 186	265 806 668	18 066 668	265 806 668	100
		1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	187 000 000	145 105 774	145 105 774	195 000 000	0	0	195 000 000	195 000 000	0	113 251 075	195 000 000	0	186 362 976	211 159 085	16 159 085	211 159 085	100
		<i>ebből Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után</i>				B351	187 000 000	145 105 774	145 105 774	195 000 000	0	0	195 000 000	195 000 000	0	113 251 075	195 000 000	0	186 362 976	211 036 085	16 036 085	211 036 085	7
		<i>ebből Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után</i>				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	123 000	100
		2 Gépjárműadók				B354	51 000 000	52 938 470	52 938 470	52 000 000	0	0	52 000 000	52 000 000	0	26 542 666	52 000 000	0	50 420 210	54 482 583	2 482 583	54 482 583	100
		<i>ebből Belföldi gi-ek adójának a központi költségvetést megillető része</i>				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>				B354	51 000 000	52 938 470	52 938 470	52 000 000	0	0	52 000 000	52 000 000	0	26 542 666	52 000 000	0	50 420 210	54 482 583	2 482 583	211 036 085	387
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	3 400 000	15 655 853	15 651 853	200 000	0	0	200 000	200 000	0	93 000	200 000	0	165 000	-35 000	165 000	100	
		<i>ebből Idegenforgalmi adó tartozékosítás után</i>				B355	130 000	219 600	215 600	200 000	0	0	200 000	200 000	0	93 000	200 000	0	165 000	165 000	-35 000	165 000	100
		<i>ebből Talajterhelési díj</i>				B355	3 270 000	15 436 253	15 436 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből Korábbi évek megszűnt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	6 000 000	50 137 771	42 003 373	8 000 000	0	0	8 000 000	8 599 011	599 011	4 903 437	8 657 011	58 000	6 913 147	7 572 867	-1 084 144	7 572 867	100
		<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>				B36	400 000	1 008 000	1 008 000	0	0	0	0	599 011	599 011	320 000	657 011	58 000	650 000	718 000	60 989	718 000	100
		<i>ebből Környezetvédelmi bírság</i>				B36	3 000 000	4 694 234	4 694 234	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	634 333	2 500 000	0	807 551	855 297	-1 644 703	855 297	100
		<i>ebből Természetvédelmi bírság</i>				B36	0	38 875 700	30 741 302	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	2 416 939	3 000 000	0	3 505 814	3 843 338	3 843 338	3 843 338	100
		<i>ebből Műemlékvédelmi bírság</i>				B36	0	3 754 929	3 754 929	0	0	0	0	0	382 035	0	0	0	410 852	410 852	410 852	410 852	100
		<i>ebből Épitésügyi bírság</i>				B36	2 600 000	1 804 908	1 804 908	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	1 150 130	2 500 000	0	1 538 930	1 745 380	-754 620	1 745 380	100
	3	Működési bevételek				B4	270 259 326	417 748 184	404 760 514	303 100 858	70 005 080	600 000	373 705 938	401 499 637	27 793 699	191 914 963	408 794 416	7 294 779	316 886 778	419 493 557	10 699 141	387 351 279	92
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	321 542	321 542	0	0	0	0	0	0	79 956	560 192	560 192	566 138	566 138	5 946	566 138	100
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	65 534 216	81 929 051	81 903 221	34 787 000	42 102 148	600 000	77 489 148	90 011 468	12 522 320	40 637 154	90 530 736	519 268	74 369 906	99 664 166	9 133 430	97 597 930	98
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	9 202 932	69 800 937	68 438 452	32 945 200	15 748 031	0	48 544 348	61 424 763	5 312 207	26 697 556	39 490 710	-10 680 166	32 116 574	36 943 487	-2 547 223	34 728 494	94
		4 Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	15 748 031	0	0	15 748 031	21 173 671	0	15 778 210	30 179	19 734	15 748 031	-30 179	0	0	0
		<i>ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>				B404	0	0	0	0	0	0	15 748 031	15 748 031	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből Önkormányzati vagyon vonközlelésbe adásából származó bevétel</i>				B404	0	25 373 980	22 466 851	15 748 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748 031	0	0	0
</																							

2. sz. melléklet																		FT-ban					
		Összesített bevétel				2017.évi				2018. évi				2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen											
2 Felhalmozási bevételek összesen:						10 000 000	279 935 223	246 210 842	249 658 570	0	0	249 658 570	311 226 530	61 567 960	220 539 281	430 143 245	118 916 715	231 138 558	439 275 245	9 132 000	246 149 315	56	
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	267 505 950	233 781 569	249 658 570	0	0	249 658 570	255 595 175	5 936 605	206 116 375	373 020 587	117 425 412	210 183 627	382 020 587	9 000 000	222 169 827	58	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	40 194 000	40 194 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 072 000	31 072 000	0	31 072 000	0	0	31 072 000	100
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	227 311 950	193 587 569	249 658 570	0	0	249 658 570	225 595 175	-24 063 395	176 116 375	341 948 587	116 353 412	179 111 627	350 948 587	9 000 000	191 097 827	54	
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	10 034 103	10 034 103	0	0	0	55 631 355	55 631 355	12 658 080	57 122 658	1 491 303	20 922 931	57 222 658	100 000	23 947 488	42		
				1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	68 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 165 353	4 165 353	0	0	0	55 630 568	55 630 568	12 657 293	54 121 871	-1 508 697	17 822 144	17 822 144	54 121 871	0	20 846 701	39	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	68 750	0	0	0	0	787	787	787	787	0	100 787	100 787	100 787	100 000	100 787	100	
				4 Részesedések értékesítése	B54	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	32 000	32 000	100
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71	0	0	2 395 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100
	3			Maradvány igénybevétele	B813	121 500 000	175 415 011	175 415 011	0	0	0	188 418 838	188 418 838	188 418 838	188 418 838	188 432 451	13 613	188 432 451	188 432 451	0	188 432 451	100	
Költségvetési bevételek:						1 740 758 361	2 390 527 594	2 311 674 226	2 119 148 839	70 005 080	600 000	2 189 753 919	2 317 633 483	127 879 564	1 277 135 274	2 493 751 033	176 117 550	1 995 605 135	2 570 038 932	76 287 899	2 343 450 273	91	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-111 804 663	-180 930 724	-36 543 110	-132 321 426	-9 068 296	-10 442 626	-151 832 348	-146 422 446	5 409 902	252 767 551	-146 436 059	-13 613	14 734 579	-146 436 059	0	1 058 125	-1	
	3			Finanszírozási bevételek	B8	1 236 928 435	1 405 438 575	1 408 671 105	1 420 228 375	0	0	1 420 228 375	1 440 798 034	20 569 659	811 255 594	1 463 897 472	23 099 438	1 217 110 889	1 474 023 096	10 125 624	1 449 759 682	98	
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 236 928 435	1 405 438 575	1 408 671 105	1 420 228 375	0	0	1 420 228 375	1 440 798 034	20 569 659	811 255 594	1 463 897 472	23 099 438	1 217 110 889	1 474 023 096	10 125 624	1 449 759 682	98	
				1 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Maradvány igénybevétele	B813	150 000 000	219 126 061	219 126 061	193 828 740	0	0	193 828 740	188 418 838	-5 409 902	188 418 838	188 432 451	13 613	188 432 451	188 432 451	0	188 432 451	100	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150 000 000	214 849 329	214 849 329	193 828 740	0	0	193 828 740	186 396 112	-7 432 628	186 576 172	186 409 725	13 613	186 409 725	186 409 725	0	186 409 725	100	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	4 276 732	4 276 732	0	0	0	2 022 726	2 022 726	1 842 666	2 022 726	0	2 022 726	2 022 726	2 022 726	0	2 022 726	100	
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	41 996 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 511 910	-
				5 Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	1 275 465 021	23 085 825	1 028 678 438	1 285 590 645	10 125 624	1 219 815 321	95	
				6 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:						2 977 686 796	3 795 966 169	3 720 345 331	3 539 377 214	70 005 080	600 000	3 609 982 294	3 758 431 517	148 449 223	2 088 390 868	3 957 648 505	199 216 988	3 212 716 024	4 044 062 028	86 413 523	3 793 209 955	94	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	186 384 006	19 510 922	-9 068 296	-10 442 626	0	0	399 189 997	0	0	161 170 638	0	0	189 006 094	-		
Halmozódás (B816) miatti levonás:						1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	1 275 465 021	23 085 825	1 028 678 438	1 285 590 645	10 125 624	1 219 815 321	95	
Halmozódás mentes bevétel összesen:						1 890 758 361	2 609 653 655	2 572 796 679	2 312 977 579	70 005 080	600 000	2 383 582 659	2 506 052 321	122 469 662	1 465 554 112	2 682 183 484	176 131 163	2 184 037 586	2 758 471 383	76 287 899	2 573 394 634	93	

Összesített kiadás				2016.évi				2017.évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			
Címzám Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat- módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat- módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat- módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató- si feladatok	Összesen										
III	1	Működési kiadások összesen:			1 679 687 749	1 982 050 691	1 881 722 326	1 798 493 969	77 573 376	11 042 626	1 887 109 971	1 982 814 465	95 704 494	942 311 114	2 029 160 435	46 345 970	1 588 265 770	2 053 632 612	24 472 177	1 907 745 002	78
	1		Személyi juttatások	K1	802 292 764	877 298 934	868 188 147	898 556 967	5 301 292	8 899 046	912 757 305	945 968 882	33 211 577	450 112 063	972 443 722	26 474 840	797 990 243	974 873 720	2 429 998	962 417 689	82
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	192 334 729	213 027 581	208 918 167	190 740 439	1 062 084	1 543 580	193 346 103	199 074 358	5 728 255	100 793 119	204 006 912	4 932 554	176 288 768	215 732 447	11 725 535	214 498 860	86
	3		Dologi kiadások	K3	571 584 860	778 083 817	738 510 498	684 696 563	32 710 000	600 000	718 006 563	767 648 307	49 641 744	358 878 063	772 368 129	4 719 822	566 919 440	764 804 293	-7 563 836	667 229 738	73
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 000 000	43 227 220	35 796 443	0	38 500 000	0	38 500 000	37 386 500	-1 113 500	13 416 334	40 559 000	3 172 500	22 977 688	41 603 000	1 044 000	30 411 815	57
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	72 475 396	70 413 139	30 309 071	24 500 000	0	0	24 500 000	32 736 418	8 236 418	19 111 535	39 782 672	7 046 254	24 089 631	56 619 152	16 836 480	33 186 900	61
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	13 929 126	13 929 125	0	0	0	0	7 184 683	7 184 683	7 184 683	7 184 683	0	7 184 683	12 184 683	5 000 000	12 184 683	100
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 483 600	2 274 906	0	0	0	3 094 620	3 094 620	1 354 632	3 094 620	0	2 452 928	3 094 620	0	2 951 304	79	
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 000 000	14 128 467	14 105 040	1 000 000	0	0	1 000 000	19 089 921	18 089 921	10 572 220	19 089 921	0	14 452 020	19 089 921	0	18 050 913	76
	10		Tartalékok	K513	70 475 396	39 871 946	0	23 500 000	0	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	10 413 448	7 046 254	0	22 249 928	11 836 480	0	0
			<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	47 550 396	39 871 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	22 925 000	0	0	23 500 000	0	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	10 413 448	7 046 254	0	22 249 928	11 836 480	0	0
			<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			172 875 275	589 407 627	466 495 010	452 976 296	1 500 000	0	454 476 296	481 241 464	26 765 168	82 056 609	611 026 657	129 785 193	392 604 786	662 842 379	51 815 722	434 647 146	64
	1		Beruházások	K6	42 619 181	332 139 365	297 162 620	266 918 197	0	0	266 918 197	332 490 965	65 572 768	76 795 382	214 263 047	-118 227 918	134 902 332	240 605 373	26 342 326	175 378 982	63
	2		Felújítások	K7	37 314 143	234 268 262	169 332 390	106 058 099	1 500 000	0	107 558 099	145 883 567	38 325 468	5 261 227	393 896 678	248 013 111	257 702 454	395 492 859	1 596 181	259 268 164	65
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	2 866 932	0	2 866 932	0	0	0	
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	-
	4		Tartalékok	K513	92 941 951	23 000 000	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	0	0	0	23 877 215	23 877 215	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	69 941 951	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	0	0	0	23 877 215	23 877 215	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	23 000 000	23 000 000	2 348 217 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:					1 852 563 024	2 571 458 318	2 348 217 336	2 251 470 265	79 073 376	11 042 626	2 341 586 267	2 464 055 929	122 469 662	1 024 367 723	2 640 187 092	176 131 163	1 980 870 556	2 716 474 991	76 287 899	2 342 392 148	75
	3	Finanszírozási kiadások			1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	1 317 461 413	23 085 825	1 070 674 830	1 327 587 037	10 125 624	1 261 811 713	81
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	1 317 461 413	23 085 825	1 070 674 830	1 327 587 037	10 125 624	1 261 811 713	81
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	38 195 337	38 195 337	38 195 337	41 996 392	0	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	100
	4		Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása (Onkormányzati finanszírozás)	K915	1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	1 275 465 021	23 085 825	1 028 678 438	1 285 590 645	10 125 624	1 219 815 321	81
	5		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:					2 977 686 796	3 795 966 169	3 533 961 325	3 519 866 292	79 073 376	11 042 626	3 609 982 294	3 758 431 517	148 449 223	1 689 200 871	3 957 648 505	199 216 988	3 051 545 386	4			

Négyesztíri Óvoda - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímsz	Jogfajta	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0							0	-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									0							0	-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									0							0	-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0							0	-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0								0							0	-
	2			Felhalmozási bevételek	B5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Immateriális javak értékesítése	B51									0							0	-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52									0							0	-
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0							0	-
	4			Részesedések értékesítése	B54									0							0	-
														0							0	-
														0							0	-
														0							0	-
														0							0	-
														0							0	-
														0							0	-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									0							0	-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72									0							0	-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0							0	-
	4			Maradvány igénybevétele	B813							473 537	473 537	473 537	473 537	0	473 537	473 537	0	473 537	100	
Költségvetési bevételek:						1 880 000	3 569 389	3 569 389	2 159 000	400 000	2 559 000	3 229 727	670 727	1 669 569	3 801 465	571 738	2 531 937	3 586 391	-215 074	2 890 520	81	
3 Finanszírozási bevételek				B8	357 570 348	372 500 530	369 412 718	388 033 792	0	388 033 792	389 801 458	1 767 666	184 026 225	389 912 357	110 899	319 671 740	389 906 108	-6 249	386 848 406	99		
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	357 570 348	372 500 530	369 412 718	388 033 792	0	388 033 792	389 801 458	1 767 666	184 026 225	389 912 357	110 899	319 671 740	389 906 108	-6 249	386 848 406	99	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0							0	-
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0							0	-
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0							0	-
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0							0	-
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	903 693	903 693	0	0	0	473 537	473 537	473 537	473 537	0	473 537	473 537	0	473 537	100	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		903 693	903 693				473 537	473 537	473 537	473 537	0	473 537	473 537	0	473 537	100	
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0							0	-
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0							0	-
	5			Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	357 570 348	371 596 837	368 509 025	388 033 792	0	388 033 792	389 327 921	1 294 129	183 552 688	389 438 820	110 899	319 198 203	389 432 571	-6 249	386 374 869	99	
	6			Betétek megszüntetése	B817									0							0	-
	2				B83									0							0	-
Bevételek összesen:						359 450 348	376 069 919	372 982 107	390 192 792	400 000	390 592 792	393 031 185	2 438 393	185 695 794	393 713 822	682 637	322 203 677	393 492 499	-221 323	389 738 926	99	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	473 537	-400 000	400 000	0	0	0	1 905 110	0	0	-14 973 925	0	0	1 848 040		

Négy színvörös Óvoda - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás						
Címszám	Alcímszám	Jegye címszám	Jegye címszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési kiadások összesen:				355 924 205	371 366 198	368 457 982	388 306 792	0	388 306 792	390 745 185	2 438 393	182 437 757	391 356 084	610 899	335 765 385	391 134 761	-221 323	386 285 683	98,8	
	1	Személyi juttatások			K1	257 960 276	265 396 325	263 971 477	288 445 498		288 445 498	289 527 732	1 082 234	131 312 240	289 620 532	92 800	249 399 866	287 090 410	-2 530 122	286 031 422	99,6	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	61 963 929	67 554 370	66 656 676	62 730 767		62 730 767	62 942 662	211 895	29 965 964	62 960 761	18 099	56 256 949	65 484 634	2 523 873	65 484 634	100,0	
	3	Dologi kiadások			K3	36 000 000	37 511 810	36 926 137	37 130 527		37 130 527	37 801 254	670 727	20 686 016	38 301 254	500 000	29 635 033	38 086 180	-215 074	34 296 090	90,0	
		ebből: kamatkiadások			K353				0	0	0			0		0				0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	903 693	903 692	0	0	0	473 537	473 537	473 537	473 537	0	473 537	473 537	0	473 537	100,0	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	903 693	903 692	0	0	0	473 537	473 537	473 537	473 537	0	473 537	473 537	0	473 537	100,0	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 526 143	4 703 721	4 050 588	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	1 352 927	2 357 738	71 738	1 412 217	2 357 738	0	1 605 203	68,1	
	1	Beruházások			K6	1 774 000	1 864 992	1 211 859	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	1 352 927	2 357 738	71 738	1 412 217	2 357 738	0	1 605 203	68,1	
	2	Felújítások			K7	1 752 143	2 838 729	2 838 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	1. Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	393 713 822	682 637	337 177 602	393 492 499	-221 323	387 890 886	98,6	
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Pénzügyi lízing kiadásai			K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	393 713 822	682 637	337 177 602	393 492 499	-221 323	387 890 886	98,6	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	393 713 822	682 637	337 177 602	393 492 499	-221 323	387 890 886		

Nobilis Humánszolgáltató				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			%			
Címzár	Alcímzár	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás		Teljesítés		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							0			0					0	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							0			0					0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							0			0					0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							0			0					0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							0			0					0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51							0			0					0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52							0			0					0	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0			0					0	-	
	4	Részeseések értékesítése			B54							0			0					0	-	
	5	Privatizációból származó bevétel			B54							0			0					0	-	
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55							0			0					0	-	
											0				0					0	-	
											0				0					0	-	
											0				0					0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71							0			0					0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72							0			0					0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0			0					0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813							399 740	399 740	399 740	399 740	0	399 740	399 740	0	399 740	100	
Költségvetési bevételek:					2 100 000	2 542 200	2 542 200	2 100 000	300 000	2 400 000	2 400 000	0	1 337 025	2 468 986	68 986	1 583 986	1 750 503	-718 483	1 745 504	100		
	3	Finanszírozási bevételek			B8	99 697 377	118 668 806	114 681 828	120 294 445	0	120 294 445	125 617 746	5 323 301	62 937 647	129 143 945	3 526 199	112 084 747	136 303 913	7 159 968	130 294 206	96	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	99 697 377	118 668 806	114 681 828	120 294 445	0	120 294 445	125 617 746	5 323 301	62 937 647	129 143 945	3 526 199	112 084 747	136 303 913	7 159 968	130 294 206	96	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0			0					0	-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0			0					0	-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0			0					0	-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0			0					0	-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 415 187	1 415 187	0	0	0	399 740	399 740	399 740	399 740	0	399 740	399 740	0	399 740	100	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 204 685	1 204 685				109 840	109 840	289 900	109 840	0	109 840	109 840	0	109 840	100	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		210 502	210 502				289 900	289 900	109 840	289 900	0	289 900	289 900	0	289 900	100	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							0			0					0	-	
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	99 697 377	117 253 619	113 266 641	120 294 445	0	120 294 445	125 218 006	4 923 561	62 537 907	128 744 205	3 526 199	111 685 007	135 904 173	7 159 968	129 894 466	96	
	5	Betétek megszüntetése			B817							0			0					0	-	
	2				B83							0			0					0	-	
Bevételek összesen:					101 797 377	121 211 006	117 224 028	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	64 274 672	131 612 931	3 595 185	113 668 733	138 054 416	6 441 485	132 039 710	96		
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	399 740	0	0	0	0	0	1 040 245	0	0	-25 607	0	0	0	8 264		

Címszám	Alcímzésám	Logikacsoport	Logikaszám	Nobilis Humánszolgáltató	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			%
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1	Működési kiadások összesen:					101 035 377	120 049 006	115 738 082	121 632 445	300 000	121 932 445	127 255 746	5 323 301	63 219 982	130 850 931	3 595 185	113 495 745	135 742 398	4 891 467	129 769 977	96
	1	Személyi juttatások	K1			66 933 357	80 868 574	79 830 738	81 298 661			81 298 661	85 406 995	4 108 334	43 503 070	87 389 375	1 982 380	80 567 614	91 806 834	4 417 459	91 449 414	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			16 367 020	19 988 045	18 121 009	16 804 347			16 804 347	17 619 574	815 227	10 641 068	19 163 393	1 543 819	19 083 056	21 905 902	2 742 509	21 775 336	99
	3	Dologi kiadások	K3			17 735 000	17 756 150	16 350 098	23 529 437	300 000	23 829 437	23 829 437	0	8 676 104	23 898 423	68 986	13 445 335	21 629 922	-2 268 501	16 145 487		75
		<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	1 436 237	1 436 237	0	0	0	399 740	399 740	399 740	399 740	0	399 740	399 740	0	399 740	0	100
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések	K502			0	1 436 237	1 436 237	0	0	0	399 740	399 740	399 740	399 740	399 740	0	399 740	399 740	0	399 740	100
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				762 000	1 162 000	1 086 206	762 000	0	762 000	762 000	0	14 445	762 000	0	198 595	2 312 018	1 550 018	2 261 469	98	
	1	Beruházások	K6			0	1 162 000	1 086 206	762 000	0	762 000	762 000	0	14 445	762 000	0	198 595	2 312 018	1 550 018	2 261 469	98	
	2	Felújítások	K7			762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás	K87			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 1 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:							101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	131 612 931	3 595 185	113 694 340	138 054 416	6 441 485	132 031 446	96
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	131 612 931	3 595 185	113 694 340	138 054 416	6 441 485	132 031 446	96
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:							101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	131 612 931	3 595 185	113 694 340	138 054 416	6 441 485	132 031 446	96

Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás						
Címsszám	A címsszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen											
2				Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21																-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22																-	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23																-	
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24																-	
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																-	
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51																-	
	2			Ingatlanok értékesítése	B52																-	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																-	
	4			Résztesedések értékesítése	B54																-	
				ebből Privátizációból származó bevétel	B54																-	
	5			Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																-	
																					-	
																					-	
																					-	
																					-	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																-	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72																-	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	-
	4			Maradvány igénybevétele	B813										0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek:						179 446 926	189 458 459	187 483 831	194 196 740	0	194 196 740	194 196 740	0	97 965 038	195 745 980	1 549 240	165 771 853	199 606 489	3 860 509	198 113 497	99	
3				Finanszírozási bevételek	B8	130 651 259	158 283 404	158 157 764	142 749 110	0	142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	158 792 571	8 477 778	162 405 252	160 483 570	1 690 999	160 472 720	100	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	130 651 259	158 283 404	158 157 764	142 749 110	0	142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	158 792 571	8 477 778	162 405 252	160 483 570	1 690 999	160 472 720	100	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812																-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	5 922 858	5 922 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		5 922 858	5 922 858													-	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																-	
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																-	
	4			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	130 651 259	152 360 546	152 234 906	142 749 110		142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	158 792 571	8 477 778	162 405 252	160 483 570	1 690 999	160 472 720	100	
	5			Betétek megszüntetése	B817																-	
	2				B83																-	
Bevételek összesen:						310 098 185	347 741 863	345 641 595	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	192 989 748	354 538 551	10 027 018	328 177 105	360 090 059	5 551 508	358 586 217	100	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	-2 048 445	0	0	0	0	0	22 253 032	0	0	44 352 393	0	0	0	781 636	

Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1		Működési kiadások összesen:		307 839 185	344 488 530	344 436 707	330 712 153	0	330 712 153	338 277 836	7 565 683	169 901 331	348 304 854	10 027 018	280 491 036	355 635 046	7 330 192	353 349 569	99
	1		Személyi juttatások	K1	173 733 365	190 104 186	190 104 186	193 439 959		193 439 959	201 457 390	8 017 431	97 998 813	209 019 734	7 562 344	164 995 648	209 117 795	98 061	208 043 955	99
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 664 820	43 435 306	43 431 105	38 593 218		38 593 218	40 189 915	1 596 697	20 527 609	41 105 349	915 434	33 808 864	43 051 787	1 946 438	42 953 603	100
	3		Dologi kiadások	K3	94 441 000	105 026 180	104 978 558	98 678 976		98 678 976	96 630 531	-2 048 445	51 374 909	98 179 771	1 549 240	81 686 524	98 465 464	285 693	97 352 011	99
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 922 858	5 922 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	5 922 858	5 922 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		2 259 000	3 253 333	3 253 333	6 233 697	0	6 233 697	6 233 697	0	835 385	6 233 697	0	3 333 676	4 455 013	-1 778 684	4 455 012	100
	1		Beruházások	K6	2 259 000	2 182 799	2 182 799	6 233 697		6 233 697	6 233 697	0	835 385	6 233 697	0	3 333 676	4 455 013	-1 778 684	4 455 012	100
	2		Felújítások	K7	0	1 070 534	1 070 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Külszervezeti kiadások:		310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	354 538 551	10 027 018	283 824 712	360 090 059	5 551 508	357 804 581	99
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	354 538 551	10 027 018	283 824 712	360 090 059	5 551 508	357 804 581	99
			Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmazódás mentes kiadások összesen:		310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	354 538 551	10 027 018	283 824 712	360 090 059	5 551 508	357 804 581	99

Hegedűs Géza Városi Könyvtár			2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1		Működési bevételek összesen:		1 600 000	1 670 154	1 670 154	2 298 498	0	2 298 498	2 308 668	10 170	842 529	2 328 682	20 014	1 932 787	2 232 454	-96 228	2 232 454	100
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	63 522	63 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111		0	0					0	0		0		0	0	-	
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0					0	0		0		0	0	-	
			<i>3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok</i>	B113		0	0					0	0		0		0	0	-	
			<i>4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114		0	0					0	0		0		0	0	-	
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0					0	0		0		0	0	-	
			<i>6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	B116		0	0					0	0		0		0	0	-	
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0					0	0		0		0	0	-	
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0					0	0		0		0	0	-	
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0					0	0		0		0	0	-	
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0					0	0		0		0	0	-	
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		63 522	63 522					0	0		0		0	0	-	
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>	B311								0	0		0		0	0	-	
			2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Épitményadó</i>	B34								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>	B34								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Kommunális adó</i>	B34								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Telekadó</i>	B34								0	0		0		0	0	-	
			3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>	B351								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>	B351								0	0		0		0	0	-	
			2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része</i>	B354								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354								0	0		0		0	0	-	
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	B355								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Tulajterhelési díj</i>	B355								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.</i>	B355				0	0	0		0	0		0		0	0	-	
			4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>	B36								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>	B36								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>	B36								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>	B36								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Építésiügyi bírság</i>	B36								0	0		0		0	0	-	
	3		Működési bevételek	B4	1 600 000	1 606 632	1 606 632	2 298 498	0	2 298 498	2 308 668	10 170	842 529	2 328 682	20 014	1 276 913	1 576 580	-752 102	1 576 580	100
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0		0	0	-	
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 600 000	1 579 765	1 579 765	1 600 000		1 600 000	1 600 000	0	833 850	1 600 000	0	1 257 105	1 553 915	-46 085	1 553 915	100
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		26 670	26 670			10 165	10 165	8 665			-10 165		21 677	21 677	100	
			4 Tulajdonosi bevételek	B404								0		30 179	30 179	19 734		-30 179	-	
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel</i>	B404								0			0		0	0	-	
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404								0			0		0	0	-	
			<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404								0			0		0	0	-	
			5 Ellátási díjak	B405	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0		0		0	0	-	
			8 Kamatbevételek	B408		197	197					0	14		0	74	98	98	98	
			<i>ebből: Államháztartáson belül</i>	B408								0			0		0	0	-	
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0		0		0	0	-	
			<i>ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409		0						0	0		0		0	0	-	
			10 Egyéb működési bevételek	B411				698 498	698 498	698 503	698 503	5		698 503	0		890	-697 613	890	100
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 874	655 874	655 874	655 874	100
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B61								0	0		0		0	0	-	
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B62								0	0		0		0	0	-	
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0		655 874	655 874	655 874	655 874	655 874	100	
	5		Maradvány igénybevétele	B813		588 684	588 684					0			0		0	0	-	

Címszám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Hegedüs Géza Városi Könyvtár- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			%
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:				25 626 520	27 616 078	25 852 475	29 444 988	0	29 444 988	30 988 887	1 543 899	14 901 925	31 904 807	915 920	26 792 842	32 254 465	349 658	31 827 037	99		
	1	Személyi juttatások		K1		15 831 432	17 088 481	16 357 966	19 345 249	0	19 345 249	20 154 845	809 596	9 844 088	20 637 021	482 176	18 410 509	21 546 844	909 823	21 503 109	100		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		3 526 608	3 753 167	3 585 025	3 732 739	0	3 732 739	3 893 056	160 317	2 123 786	4 283 926	390 870	3 934 043	4 523 442	239 516	4 523 442	100		
	3	Dologi kiadások		K3		6 268 480	6 290 024	5 425 078	6 367 000	0	6 367 000	6 377 170	10 170	2 370 235	6 420 044	42 874	3 884 474	5 620 363	-799 681	5 236 670	93		
		ebből: kamatkiadások		K353						0	0	0	0	0	0	0			0		-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0				0	0	0	0						0		-		
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	484 406	484 406	0	0	0	563 816	563 816	563 816	563 816	0	563 816	563 816	0	563 816	100		
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		2 Elvonások és befizetések		K502		0	484 406	484 406				563 816	563 816	563 816	563 816	0	563 816	563 816	0	563 816	100		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K503		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K504		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K505		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K506		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		10 Tartalékok		K512		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből Polgármesteri keret		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		ebből Általános tartalék		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		ebből Egyéb céltartalékok		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		ebből Intézményi tartalékok		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 886 181	17 615 178	8 598 786	12 454 199	0	12 454 199	14 317 476	1 863 277	3 008 431	14 294 616	-22 860	5 126 764	14 998 069	703 453	6 007 597	40		
	1	Beruházások		K6		4 886 181	5 036 303	4 635 110	3 839 000	0	3 839 000	5 702 277	1 863 277	2 208 231	5 679 417	-22 860	4 326 564	6 382 870	703 453	5 207 397	82		
	2	Felújítások		K7		0	12 578 875	3 963 676	8 615 199	0	8 615 199	8 615 199	0	800 200	8 615 199	0	800 200	8 615 199	0	800 200	9		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K81		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K82		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K83		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		7 Lakástámogatás		K87		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
	4	Tartalékok		K512		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből Általános tartalék		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
		ebből Egyéb céltartalékok		K512		0				0	0	0	0	0	0	0			0		-		
Költségvetési kiadások:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	46 199 423	893 060	31 919 606	47 252 534	1 053 111	37 834 634	80		
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		K915		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4 Pénzügyi lízing kiadásai		K917		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások összesen:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	46 199 423	893 060	31 919 606	47 252 534	1 053 111	37 834 634	80		
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Halmazódás mentes kiadások összesen:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	46 199 423	893 060	31 919 606	47 252 534	1 053 111	37 834 634	80		

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0								-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0								-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0								-
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0								-
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0								-
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Immateriális javak értékesítése	B51								0								-
	2		Ingatlanok értékesítése	B52								0								-
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0								-
	4		Részeselek értékesítése	B54								0								-
			ebből Privátizációból származó bevétel	B54								0								-
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0								-
												0								-
												0								-
												0								-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0								-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0								-
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0								-
	4		Maradvány igénybevétele	B813							679 322	679 322	679 322	679 322	0	679 322	679 322	0	679 322	100
Költségvetési bevételek:					4 500 000	5 883 445	5 883 445	1 300 000	3 200 000	4 500 000	4 668 985	168 985	3 399 712	4 938 556	269 571	5 252 204	6 191 395	1 252 839	6 174 445	100
3 Finanszírozási bevételek					43 109 501	45 887 250	45 239 380	58 740 265	0	58 740 265	60 359 717	1 619 452	32 073 832	62 206 887	1 847 170	48 097 659	62 357 683	150 796	57 340 235	92
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 109 501	45 887 250	45 239 380	58 740 265	0	58 740 265	60 359 717	1 619 452	32 073 832	62 206 887	1 847 170	48 097 659	62 357 683	150 796	57 340 235	92
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0								-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0								-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0								-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0								-
	3		Maradvány igénybevétele	B813	0	629 035	629 035	0	0	0	679 322	679 322	679 322	679 322	0	679 322	679 322	0	679 322	100
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		629 035	629 035				679 322	679 322	679 322	679 322	0	679 322	679 322	0	679 322	100
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0								-
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0								-
	5		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	43 109 501	45 258 215	44 610 345	58 740 265	0	58 740 265	59 680 395	940 130	31 394 510	61 527 565	1 847 170	47 418 337	61 678 361	150 796	56 660 913	92
	5		Betétek megszüntetése	B817								0								-
	2			B83								0								-
Bevételek összesen:					47 609 501	51 770 695	51 122 825	60 040 265	3 200 000	63 240 265	65 028 702	1 788 437	35 473 544	67 145 443	2 116 741	53 349 863	68 549 078	1 403 635	63 514 680	93
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>					0	0	679 322	-3 200 000	3 200 000	0	0	0	1 420 839	0	0	-669 318	0	0	166 741	

Városi Szabadtérközpont- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alfőlcím	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1		Működési kiadások összesen:		45 609 501	48 708 144	47 383 796	58 600 265	0	58 600 265	60 388 702	1 788 437	32 393 016	61 433 443	1 044 741	50 872 170	62 146 511	713 068	58 132 457	94
	1		Személyi juttatások	K1	19 115 125	21 086 499	20 930 905	23 964 068	0	23 964 068	24 880 058	915 990	11 128 220	25 633 886	753 828	21 572 274	25 602 799	-31 087	25 066 889	98
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 494 376	5 040 799	4 873 035	4 899 197	0	4 899 197	5 079 926	180 729	2 223 709	5 236 339	156 413	4 335 605	5 418 222	181 883	5 334 268	98
	3		Dologi kiadások	K3	22 000 000	21 951 811	20 950 821	29 737 000	0	29 737 000	29 749 396	12 396	18 361 765	29 883 896	134 500	24 284 969	30 446 168	562 272	27 051 978	89
			ebből: kamatkidások	K353				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	629 035	629 035	0	0	0	679 322	679 322	679 322	679 322	0	679 322	679 322	0	679 322	100
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	629 035	629 035	0	0	0	679 322	679 322	679 322	679 322	0	679 322	679 322	0	679 322	100
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Polgármesteri keret	K512																-
			ebből: Általános tartalék	K512																-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512																-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512																-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		2 000 000	3 062 551	3 059 707	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	1 659 689	5 712 000	1 072 000	3 147 011	6 402 567	690 567	5 215 482	81
	1		Beruházások	K6	1 200 000	1 562 203	1 562 203	2 540 000	0	2 540 000	2 548 980	8 980	145 652	3 612 000	1 063 020	1 553 334	4 301 892	689 892	3 621 805	84
	2		Felújítások	K7	800 000	1 500 348	1 497 504	2 100 000	0	2 100 000	2 091 020	-8 980	1 514 037	2 100 000	8 980	1 593 677	2 100 675	675	1 593 677	76
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512																-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512																-
			Költségvetési kiadások:		47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	67 145 443	2 116 741	54 019 181	68 549 078	1 403 635	63 347 939	92
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	67 145 443	2 116 741	54 019 181	68 549 078	1 403 635	63 347 939	92
			Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmazódás mentes kiadások összesen:		47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	67 145 443	2 116 741	54 019 181	68 549 078	1 403 635	63 347 939	92

3.sz. melléklet				Nebuló Köznevelési Intézmény - Bevétel																Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	2017.évi				2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			%	
				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 826	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21								0									-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22								0									-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23								0									-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24								0									-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25								0									-
	2	Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése		B51								0									-
	2	Ingatlanok értékesítése		B52								0									-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53								0									-
	4	Részeselek értékesítése		B54								0									-
	ebből	Privatizációból származó bevétel		B54								0									-
	5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55								0									-
												0									-
												0									-
												0									-
												0									-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül		B71								0									-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül		B72								0									-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73								0									-
	4	Maradvány igénybevétele		B813								1 732 826	1 732 826	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	100
Költségvetési bevételek:					104 000 000	119 866 452	119 866 452	86 723 220	29 210 000	115 933 220	115 933 223	3	62 575 772	117 204 269	1 271 046	104 323 077	126 458 532	9 254 263	126 458 530	100	
	3	Finanszírozási bevételek		B8	204 643 098	223 342 131	217 566 776	238 432 399	0	238 432 399	241 541 512	3 109 113	114 791 832	242 340 967	799 455	173 007 756	242 313 368	-27 599	219 420 798	91	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	204 643 098	223 342 131	217 566 776	238 432 399	0	238 432 399	241 541 512	3 109 113	114 791 832	242 340 967	799 455	173 007 756	242 313 368	-27 599	219 420 798	91	
		1 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111								0									-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112								0									-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113								0									-
		2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812								0									-
		3 Maradvány igénybevétele		B813	0	4 149 067	4 149 067	0	0	0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	100	
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		82 837	82 837				0			0							-
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132		4 066 230	4 066 230				1 732 826	1 732 826	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	100	
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814							0			0							-
		5 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	204 643 098	219 193 064	213 417 709	238 432 399	0	238 432 399	239 808 686	1 376 287	113 059 006	240 608 141	799 455	171 274 930	240 580 542	-27 599	217 687 972	90	
		6 Betétek megszüntetése		B817								0									-
	2			B83								0									-
Bevételek összesen:					308 643 098	343 208 583	337 433 228	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	177 367 604	359 545 236	2 070 501	277 330 833	368 771 900	9 226 664	345 879 328	94	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	1 732 826	0	0	0	0	0	4 407 678	0	0	4 188 067	0	0	2 012 271		

Címszám Alcímzsám Logikacsoport Logikaszám	Nebuló Közvetkezési Intézmény - Kiadás		2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			%	
	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési kiadások összesen:	305 643 098	330 115 206	322 949 734	321 955 219	29 210 000	351 165 219	354 274 335	3 109 116	172 940 964	356 344 836	2 070 501	272 733 303	362 391 500	6 046 664	337 994 017	93	
	1	Személyi juttatások	K1	88 664 785	91 094 652	88 982 306	98 513 270	0	98 513 270	99 472 035	958 765	47 152 972	100 073 091	601 056	77 642 168	98 543 636	-1 529 455	98 128 963	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 978 313	22 526 378	22 480 627	22 195 949	0	22 195 949	22 613 471	417 522	11 615 728	22 811 870	198 399	18 952 608	24 313 726	1 501 856	24 107 472	99
	3	Dologi kiadások	K3	196 000 000	213 955 213	208 947 838	201 246 000	29 210 000	230 456 000	230 456 003	3	112 439 438	231 727 049	1 271 046	174 405 701	237 801 312	6 074 263	214 024 756	90
		<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 538 963	2 538 963	0	0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések	K502	0	2 538 963	2 538 963	0	0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	1 732 826	0	1 732 826	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:		3 000 000	13 093 377	12 750 668	3 200 400	0	3 200 400	3 200 400	0	18 962	3 200 400	0	409 463	6 380 400	3 180 000	5 873 040	92
	1	Beruházások	K6	3 000 000	13 093 377	12 750 668	2 857 500	0	2 857 500	2 857 500	0	18 962	2 857 500	0	409 463	6 037 500	3 180 000	5 873 040	97
	2	Felújítások	K7	0	0	0	342 900	0	342 900	342 900	0	0	342 900	0	0	342 900	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Költségvetési kiadások:		308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	359 545 236	2 070 501	273 142 766	368 771 900	9 226 664	343 867 057	93
	3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kiadások összesen:		308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	359 545 236	2 070 501	273 142 766	368 771 900	9 226 664	343 867 057	93
		Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Halmozódás mentes kiadások összesen:		308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	359 545 236	2 070 501	273 142 766	368 771 900	9 226 664	343 867 057	93

3.sz. melléklet																	Ft-ban				
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok		Összesen										
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	787	787	787	787	0	787	787	0	787	100
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21																	-
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22																	-
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23																	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24																	-
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25																	-
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	787	787	787	787	0	787	787	0	787	100	
1	Immateriális javak értékesítése			B51																	-
2	Ingatlanok értékesítése			B52																	-
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							787	787	787	787	0	787	787	0	787	100	
4	Részeselek értékesítése			B54																	-
	ebből Privatizációból származó bevétel			B54																	-
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55																	-
																					-
																					-
																					-
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71																	-
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72																	-
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73																	-
4	Maradvány igénybevétele			B813							3 335 442	3 335 442	3 335 442	3 349 055	13 613	3 349 055	3 349 055	0	3 349 055	100	
Költségvetési bevételek:					400 000	35 358 360	35 277 955	30 607 000		31 207 000	35 200 936	3 993 936	12 901 069	25 554 060	-9 646 876	19 336 031	20 653 033	-4 901 027	19 907 093	96	
3	Finanszírozási bevételek			B8	222 344 151	239 987 589	225 063 561	238 548 935		238 548 935	248 930 958	10 382 023	121 626 867	256 395 849	7 464 891	190 028 133	256 404 219	8 370	236 947 256	92	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	222 344 151	239 987 589	225 063 561	238 548 935		238 548 935	248 930 958	10 382 023	121 626 867	256 395 849	7 464 891	190 028 133	256 404 219	8 370	236 947 256	92	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111																	-
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112																	-
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113																	-
2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812																	-
3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 602 526	1 602 526	0		0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	3 349 055	13 613	3 349 055	3 349 055	0	3 349 055	100	
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 602 526	1 602 526				3 335 442	3 335 442	3 335 442	3 349 055	13 613	3 349 055	3 349 055	0	3 349 055	100	
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132																	-
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814																	-
4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	222 344 151	238 385 063	223 461 035	238 548 935		238 548 935	245 595 516	7 046 581	118 291 425	253 046 794	7 451 278	186 679 078	253 055 164	8 370	233 598 201	92	
5	Betétek megszüntetése			B817																	-
2				B83																	-
Bevételek összesen:					222 744 151	275 345 949	260 341 516	269 155 935		269 755 935	284 131 894	14 375 959	134 527 936	281 949 909	-2 181 985	209 364 164	277 057 252	-4 892 657	256 854 349	93	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	3 349 055	10 442 626	0	0	0	0	6 497 279	0	0	-1 435 834	0	0	129 920		

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszop-pozíció-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok		Összesen										
100	1		Működési kiadások összesen:		214 744 151	266 819 848	250 044 141	252 713 309		263 755 935	277 031 894	13 275 959	125 775 261	274 103 157	-2 928 737	204 018 103	268 354 202	-5 748 955	248 981 179	93
	1		Személyi juttatások	K1	123 328 571	135 433 712	133 980 405	135 685 999		144 585 045	152 535 043	7 949 998	74 018 459	161 402 908	8 867 865	122 966 841	159 954 991	-1 447 917	154 605 139	97
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 275 200	33 671 727	33 202 038	29 020 310		30 563 890	32 136 400	1 572 510	16 614 635	33 956 047	1 819 647	27 525 950	35 412 334	1 456 287	34 834 929	98
	3		Dologi kiadások	K3	60 140 380	96 111 883	81 259 172	88 007 000		88 607 000	89 025 009	418 009	31 806 725	75 408 760	-13 616 249	50 189 870	69 651 435	-5 757 325	56 205 669	81
			ebből: kamatkiadások	K353						0	0	0			0				0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0		0	0	0			0				0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 602 526	1 602 526	0		0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	3 335 442	0	3 335 442	3 335 442	0	3 335 442	100
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0			0				0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	1 602 526	1 602 526			0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	3 335 442	0	3 335 442	3 335 442	0	3 335 442	100
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt-n belülré	K503	0					0	0	0			0				0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülré	K504	0					0	0	0			0				0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülré	K505	0					0	0	0			0				0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0					0	0	0			0				0	-
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt-n kívülre	K507	0					0	0	0			0				0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n kívülre	K508	0					0	0	0			0				0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	0	0			0				0	-
	10		Tartalékok	K512	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Polgármesteri keret	K512						0	0	0			0				0	-
			ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0			0				0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0			0				0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512						0	0	0			0				0	-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		8 000 000	8 526 101	6 948 320	6 000 000		6 000 000	7 100 000	1 100 000	2 255 396	7 846 752	746 752	6 781 895	8 703 050	856 298	7 743 250	89
	1		Beruházások	K6	4 000 000	6 726 101	5 227 585	6 000 000		6 000 000	7 100 000	1 100 000	2 255 396	5 177 324	-1 922 676	4 122 247	5 977 692	800 368	5 017 892	84
	2		Felújítások	K7	4 000 000	1 800 000	1 720 735			0		0		2 669 428	2 669 428	2 659 648	2 725 358	55 930	2 725 358	100
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0		0	0	0			0				0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt-n belülré	K81	0					0	0	0			0				0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülré	K82	0					0	0	0			0				0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülré	K83	0					0	0	0			0				0	-
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0					0	0	0			0				0	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt-n kívülre	K85	0					0	0	0			0				0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n kívülre	K86	0					0	0	0			0				0	-
	7		Lakástámogatás	K87	0					0	0	0			0				0	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0			0				0	-
	4		Tartalékok	K512	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0			0				0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0			0				0	-
Költségvetési kiadások:					222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309		269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	281 949 909	-2 181 985	210 799 998	277 057 252	-4 892 657	256 724 429	93
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	0	0			0				0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0	0	0			0				0	-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	0	0			0				0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0			0				0	-
	3		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0					0	0	0			0				0	-
	3		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0			0				0	-
	4		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					0	0	0			0				0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0		0	0	0			0				0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0		0	0	0			0				0	-
Kiadások összesen:					222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309		269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	281 949 909	-2 181 985	210 799 998	277 057 252	-4 892 657	256 724 429	93
Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:					222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309		269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	281 949 909	-2 181 985	210 799 998	277 057 252	-4 892 657	256 724 429	

3.sz. melléklet																				FT-ban			
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi					2018.évi					2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogcímtípus	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen												
2 Felhalmozási bevételek összesen:						10 000 000	279 227 975	245 503 594	249 658 570	0	0	249 658 570	311 225 743	61 567 173	218 800 920	430 142 458	118 916 715	231 137 771	439 274 458	9 132 000	246 148 528	56	
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	266 807 452	233 083 071	249 658 570	0	0	249 658 570	255 595 175	5 936 605	206 111 627	373 020 587	117 425 412	210 183 627	382 020 587	9 000 000	222 169 827	58	
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		40 194 000	40 194 000					30 000 000	30 000 000	30 000 000		-30 000 000				0	31 072 000	100
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B22								0				31 072 000	31 072 000	31 072 000		0	31 072 000	100
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23												0				0		-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24												0				0		-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		226 613 452	192 889 071	249 658 570			249 658 570	225 595 175	-24 063 395	176 111 627	341 948 587	116 353 412	179 111 627	350 948 587	9 000 000	191 097 827	54	
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	10 025 353	10 025 353	0	0	0	55 630 568	55 630 568	12 657 293	57 121 871	1 491 303	20 922 144	57 221 871	100 000	23 946 701	42		
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0						0		-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52		4 165 353	4 165 353				55 630 568	55 630 568	12 657 293	54 121 871	-1 508 697	17 822 144	54 121 871		0	20 846 701	39	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		60 000	60 000				0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100
	4			DPMV bírlati díj	B54	0	5 800 000	5 800 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
				ebből Privátizációból származó bevétel	B54							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
	5			Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100	
												0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
												0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
												0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B71							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B72							0	0	32 000	0	0	0	0	0		0	0	-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000 000	2 395 170	2 395 170			0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100
	4			Maradvány igénybevétele	B813	121 500 000	175 415 011	175 415 011		0	0	181 234 155	181 234 155	181 234 155	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	100	
Költségvetési bevételek:						1 446 831 435	2 031 471 887	1 954 673 552	1 799 764 381	36 895 080	1 836 659 461	1 959 695 204	123 035 743	1 096 439 812	2 141 709 035	182 013 831	1 694 873 260	2 209 560 135	67 851 100	1 985 928 230	90		
3 Finanszírozási bevételek					B8	150 000 000	203 915 011	245 911 403	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	0	222 746 065	123		
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150 000 000	203 915 011	245 911 403	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	0	222 746 065	123		
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112							0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	150 000 000	203 915 011	203 915 011	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	100	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150 000 000	203 915 011	203 915 011	193 828 740		193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	0	181 234 155	181 234 155	100	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		41 996 392			0	0	0	0	0	0	0	0	0		41 511 910	-	
	5			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	6			Betétek megszüntetése	B817						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2			Betétek megszüntetése	B83						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
Bevételek összesen:						1 596 831 435	2 235 386 898	2 200 584 955	1 993 593 121	36 895 080	2 030 488 201	2 140 929 359	110 441 158	1 277 673 967	2 322 943 190	182 013 831	1 876 107 415	2 390 794 290	67 851 100	2 208 674 295	92		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	181 234 155	12 668 296	-12 668 296	0	0	0	359 188 567	0	0	129 140 234	0	0	183 971 406			

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyszám	Jegyszám	Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás			2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			2018. évi II. előirányzat-módosítás			2018. évi III. előirányzat-módosítás		
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1	Működési kiadások összesen:		323 265 712	472 887 681	406 859 409	295 128 798	48 063 376	343 192 174	403 851 880	60 659 706	180 740 878	434 862 323	31 010 443	304 097 186	445 973 729	11 111 406	361 405 083	81		
	1	Személyi juttatások		K1	56 725 853	76 226 505	74 030 164	57 864 263	5 301 292	63 165 555	72 534 784	9 369 229	35 154 201	78 667 175	6 132 391	62 435 323	81 210 411	2 543 236	77 588 798	96	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	14 064 463	17 057 789	16 568 652	12 763 912	1 062 084	13 825 996	14 599 354	773 358	7 080 620	14 489 227	-110 127	12 391 693	15 622 400	1 133 173	15 485 176	99	
	3	Dologi kiadások		K3	139 000 000	279 480 746	263 672 796	200 000 623	3 200 000	203 200 623	253 779 507	50 578 884	113 162 871	268 548 932	14 769 425	189 387 534	263 103 449	-5 445 483	216 917 077	82	
		ebből: kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	41 000 000	43 227 220	35 796 443	38 500 000	0	38 500 000	37 386 500	-1 113 500	13 416 334	40 559 000	3 172 500	22 977 688	41 603 000	1 044 000	30 411 815	73	
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	72 475 396	56 895 421	16 791 354	24 500 000	0	24 500 000	25 551 735	1 051 735	11 926 852	32 597 989	7 046 254	16 904 948	44 434 469	11 836 480	21 002 217	47	
	1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Elvonások és befizetések		K502	0	411 408	411 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	2 483 600	2 274 906	0	0	0	3 094 620	3 094 620	1 354 632	3 094 620	0	2 452 928	3 094 620	0	2 951 304	95	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	2 000 000	14 128 467	14 105 040	1 000 000	0	1 000 000	19 089 921	18 089 921	10 572 220	19 089 921	0	14 452 020	19 089 921	0	18 050 913	95	
	10	Tartalékok		K513	70 475 396	39 871 946	0	23 500 000	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	10 413 448	7 046 254	0	22 249 928	11 836 480	0	0	
		ebből: Polgármesteri keret		K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből: Általános tartalék		K513	47 550 396	39 871 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)		K513	22 925 000	0	0	23 500 000	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	10 413 448	7 046 254	0	22 249 928	11 836 480	0	0	
		ebből: Intézményi tartalékok		K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			148 441 951	537 991 366	426 747 402	417 400 000	1 500 000	418 900 000	442 701 891	23 801 891	72 911 374	570 619 454	127 917 563	372 195 165	617 233 524	46 614 070	401 486 093	65	
	1	Beruházások		K6	25 500 000	300 511 590	268 506 190	242 400 000	0	242 400 000	305 000 511	62 600 511	69 964 384	187 583 371	-117 417 140	119 546 236	208 780 650	21 197 279	147 337 164	71	
	2	Felújítások		K7	30 000 000	214 479 776	158 241 212	95 000 000	1 500 000	96 500 000	134 834 448	38 334 448	2 946 990	380 169 151	245 334 703	252 648 929	381 708 727	1 539 576	254 148 929	67	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	0	0	2 866 932	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	0		
	4	1. Tartalékok		K513	92 941 951	23 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	-80 000 000	0	0	0	0	23 877 215	23 877 215	0	0		
		ebből: Általános tartalék		K513	69 941 951	0	0	80 000 000	0	80 000 000	-80 000 000	0	0	0	0	23 877 215	23 877 215	0	0		
		ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)		K513	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Költségvetési kiadások:				471 707 663	1 010 879 047	833 606 811	712 528 798	49 563 376	762 092 174	846 553 771	84 461 597	253 652 252	1 005 481 777	158 928 006	676 292 351	1 063 207 253	57 725 476	762 891 176	72	
	3	Finanszírozási kiadások			1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	1 317 461 413	23 085 825	1 070 674 830	1 327 587 037	10 125 624	1 261 811 713	95	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	1 317 461 413	23 085 825	1 070 674 830	1 327 587 037	10 125 624	1 261 811 713	95	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	38 195 337	38 195 337	38 195 337	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	100	
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)		K915	1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	1 275 465 021	23 085 825	1 028 678 438	1 285 590 645	10 125 624	1 219 815 321	95	
	5	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Kiadások összesen:				1 596 831 435	2 235 386 898	2 019 350 800	1 980 924 825	49 563 376	2 030 488 201	2 140 929 359	110 441 158	918 485 400	2 322 943 190	182 013 831	1 746 967 181	2 390 794 290	67 851 100	2 024 702 889	85	
	Halmazódás (K915) miatti levonás:				1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	1 275 465 021	23 085 825	1 028 678 438	1 285 590 645	10 125 624	1 219 815 321	95	
	Halmazódás mentes kiadások összesen:				509 903 000	1 049 074 384	871 802 148	754 525 190	49 563 376	804 088 566	888 550 163	84 461 597	295 648 644	1 047 478 169	158 928 006	718 288 743	1 105 203 645	57 725 476	804 887 568		

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2017.évi Költségvetés	Módosított ei.	2017. évi teljesítés	2018.évi Költségvetés	2017. évi teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	05449	1 400 000	1 400 000	1 370 850	1 393 730	743 850
107060	Települési támogatás	0548251	10 000 000	10 000 000	9 326 250	11 500 000	8 147 245
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	0548252	7 500 000	7 500 000	6 276 000	8 000 000	5 388 000
107060	Kegyeleti támogatás	0548253	4 000 000	4 000 000	2 228 000	3 600 000	1 764 000
107060	Közüzemi támogatás	0548254	10 000 000	10 000 000	6 458 896	8 000 000	5 522 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	0548255	3 000 000	3 000 000	2 326 116	3 000 000	1 946 477
107060	Tüzelési támogatás	054831717	2 500 000	2 325 280	1 727 578	2 500 000	1 295 376
107060	Utazási támogatás	0548257	600 000	600 000	705 000	1 000 000	750 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	054831	630 000	630 000	633 000	630 000	1 016 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	05506	1 190 000	1 190 000	975 000	1 000 000	775 000
107060	Köztemetés	05487	180 000	180 000	919 461	370 000	807 867
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		108 720	108 720	6 270	0
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	05506		4 443 500	2 414 500	3 172 500	3 031 000
107060	Téli rezsicsökkentés támogatása	0548				1 044 000	
	Összesen :		41 000 000	45 377 500	35 469 371	45 216 500	31 186 815

6.sz.melléklet

Szigethalom Város 2018. évi tervezett beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2018.évi eredeti költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Vagyoni értékű jog PH-ba	952 500
Informatikai eszközök és kiegészítők vásárlása PH-ba	3 651 250
Kisértékű berendezés vásárlása PH-ba	1 396 250
Összesen:	6 000 000
Könyvtár	
Könyvtár felújítás	7 859 001
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	756 198
Könyvtári állomány gyarapítása	3 300 000
Informatikai eszközök és kiegészítők Könyvtár	412 000
Kisértékű berendezés vásárlása Könyvtárba	127 000
Összesen:	12 454 199
Négyszínvirág Óvoda	
Informatikai eszközök	381 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 905 000
Összesen:	2 286 000
Önkormányzat	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	242 400 000
- töltőállomás	10 000 000
- parkolóórák	8 700 000
- Támogató szolgáltatnak kisbusz	11 200 000
- Egészségház felújítás pályázata	196 000 000
- közlekedési táblák	1 500 000
- DPMV szivattyú beruházás	15 000 000
Felújítások	96 500 000
- Konyha felújítás pályázata	47 000 000
- Óvoda felújítás pályázata	45 000 000
- Üdülő felújítás	1 500 000
- padkázás	3 000 000
Összesen:	338 900 000
Városi Szabadidőközpont	
Egyéb eszközök felújítása	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	540 000
Kulturális érdekeltégnövelő támogatás önrésze	2 000 000
Összesen:	4 640 000
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
Informatikai eszközök beszerzése	2 441 198
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 792 499
Összesen:	6 233 697
Nobilis Humán Szolgáltató	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	762 000
Összesen:	762 000
Nebuló Közétképzési Intézmény	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 857 500
Felújítás	342 900
Összesen:	3 200 400
Felhalmozási kiadás összesen:	374 476 296

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	31		31	
	011220	köztisztviselő	6		6	
	031030	köztisztviselő	3		3	
	011130	Mt.	1		1	
		Összesen	41		41	41
Szigethalom Város Önkormányzata	011130	polgármester	1		1	
	011130	alpolgármester	1		1	
	066020	projekt munkatárs	1		1	
	066020	Műszaki ellenőr	1		1	
	066020	Karbantartó	6		6	
	066020	Karbantartási munkavezető	1		1	
	066020	Karbantartási csoportvezető	1		1	
	066020	Gépkocsivezető	2		2	
	Összesen	14	0	14	14	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	
	082044	Igazgató-helyettes	1		1	
	082044	könyvtáros	3		3	
	082044	segéd könyvtáros		1	0,5	
	082044	könyvtáros asszisztens	1		1	
	082044	technikai munkatárs		1	0,75	
		Összesen	6	2	7,25	8
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	
	082064	Közművelődési szakember I	1		1	
	082092	Közművelődési szakember I	1		1	
	082091	Közművelődési szakember I	1		1	
	082091	Gazdasági, igazgatási munk	2		2	
	082091	Takarító	1		1	
	Összesen	7		7	7	
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6	
	091110	óvodapedagógus	42		42	
	091110	dajka	24		24	
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8	
	091110	Logopédus	1		1	
	091110	pszichológus	1		1	
	091110	adminisztratív	3		3	

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag	
		Összesen	86	0	86	86	
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény							
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1		
	102023	intézményi működtetési egység vezető	1		1		
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1		
	102023	üggyviteli munkatárs	1		1		
	102023	szociális munkatárs	1		1		
	102023	terápiás munkatárs	3		3		
	102023	ápoló, gondozó	17		17		
	102023	mosó - vasalónő	1	1	1,5		
Időskorúak bentlak.D.	102023	takarító	4		4		
	102024	terápiás munkatárs	1		1		
	102024	üggyviteli munkatárs	1		1		
FONI	102024	ápoló, gondozó	9		9		
	101221	terápiás munkatárs	1		1		
	101221	ápoló, gondozó	4		4		
Házi segítségnyújtás	101221	kisegítő	0	1	0,5		
	107052	ápoló, gondozó	4		4		
Idősek nappali ellátása	107052	kisegítő		1	0,5		
	102031	szociális munkatárs	1		1		
Demens személyek nappali ellátása	102031	ápoló, gondozó	1		1		
	102032	szociális munkatárs	1		1		
Támogató szolgálat	102032	ápoló, gondozó	1		1		
	101222	ápoló, gondozó	2		2		
Védőnői Szolgálat	101222	segítő	2		2		
	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatárs	1		1		
	74031	iskola védőnő	1		1		
	74031	védőnő	7		7		
		takarító	2		2		
		Összesen	69	3	70,5	72	
Nobilis Humánszolgáltató Bölcsöde	104030	Admisztratív ügyint.	1		1		
Gyermekjóléti	104030	gazdasági ügyintéző	1		1		
	104030	intézményvezető	1		1		
	104030	kisgyermek gondozó	14		14		
	104030	takarító	3		3		
	104030	mosónő		1	0,5		
	104042	Szakmai vezető	1		1		
Családsegítő	104042	Családgondozó	2		2		
	104042	Családgondozó asszisztens	1		1		
	104042	Takarító	1		1		
	107054	családgondozó	3		3		
		Összesen	28	1	28,5	29	
Nebuló Közétkeztesési Intézmény	096015	intézményvezető	1		1		
	096015	élelmezésvezető	4		4		
	104035	élelmezésvezető	1		1		
	013360	konyhai kisegítő	3		3		
	096015	konyhai kisegítő	16		16		
	104035	konyhai kisegítő	4		4		
	096015	gazdasági ügyintéző	1		1		
	104035	szakács	3		3		
	096015	szakács	5		5		
	096015	adminisztrátor		1	0,75		
	096015	takarító		1	0,5		
	104035	takarító		1	0,5		
			Összesen	38	3	39,75	41
			Közfoglalkoztatottak	14			14
	Mind összesen			303	9	294	312

Szigetalom Város 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																				
Cím- szám	A/Cím- szám	Jogcím- szám	Jogcím- csoport	Jogcím- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101		1			Működési bevételek összesen:		1 940 525 160	163 569 779	129 857 398	303 873 398	129 898 398	129 923 398	129 943 398	129 973 398	129 993 398	301 908 398	129 867 398	129 858 398	131 858 398	1 940 525 160
		1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 268 825 838	144 202 179	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 268 795 838
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0													0
			1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0													0
			2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0													0
			3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
			3		Allamháztartási megelőlegezések	K914	41 996 392	41 966 392												41 966 392
			4		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Onkormányzati	K915	1 226 829 446	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 226 829 446
			5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
			2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
			3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
					Kiadások összesen:		3 610 841 916	330 745 186	288 778 794	292 778 794	298 778 794	298 778 794	310 493 079	298 993 079	298 993 079	298 993 079	298 993 079	305 493 079	288 993 079	3 610 811 916
					Halmazódás (K915) miatti levonás:		1 226 829 446	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 226 829 446
					Halmazódás mentes kiadások összesen:		2 384 012 470	228 509 399	186 543 007	190 543 007	196 543 007	196 543 007	208 257 292	196 757 292	196 757 292	196 757 292	196 757 292	203 257 292	186 757 292	2 383 982 470

Céltartalék 2018. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban									
	2017.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2018.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
Rendőrség támogatása	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Egyesületek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Iskolák alapítványainak támogatása	1 000 000			1 000 000		0		0		0
Adóérdekeltségi juttatás	10 350 000	0	10 350 000	7 256 224	3 093 776	10 680 000	0	10 680 000	10 680 000	0
Céltartalék működésre	22 925 000	0	21 925 000	19 831 224	3 093 776	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0
Felhalmozási kiadásokra										
Környezetvédelmi alapba	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0		0
Céltartalék felhalmozásra	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen	45 925 000	0	45 925 000	42 831 224	3 093 776	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0
Általános tartalék felhalmozásra	69 941 951	78 960 654	148 902 605	148 902 605	0	80 000 000	29 431 344	109 431 344	87 181 416	22 249 928
Általános tartalék működésre	47 550 396	19 161 983	66 712 379	19 913 746	46 798 633	18 000 000	33 886 473	51 886 473	28 009 258	23 877 215
Tartalék összesen	163 417 347	98 122 637	261 539 984	211 647 575	49 892 409	121 500 000	63 317 817	184 817 817	138 690 674	46 127 143

10.sz. melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2017. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda hőszolgáltatási szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	19 954 240	2 494 280	2 494 280	2 494 280	2 494 280						2021.12.31
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344 000	28 612 000	3 366 000	3 366 000								2019.12.31.
Laktanya csarnok felújítási munkái	9 750 000	3 750 000	3 000 000	3 000 000								2019. 08.31
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Üszi, Móra F. u. , Szoc.)	6 857 600	2 285 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	457 200						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	631 000	344 000	344 000	344 000	59 000						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949 000	879 000	390 000	390 000	290 000							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949 000	1 040 000	390 000	390 000	129 000							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészség ház hőszolgáltatás PQS International Hungary Kft-vel	9 442 026	1 451 186	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000						2021.12.31
Összesen :	99 944 986	59 203 026	12 877 900	12 877 900	6 150 900	4 532 500	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680	

11.sz.melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei

Ft-ban

	2018.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényel- hető Áfa	Önrész	Összesen	
<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>					
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01253 - Szigethalom Város Önkormányzat ASP Központozóhoz való	8 324 578	0	0	8 324 578	2018.06.30
Összesen	8 324 578	0	0	8 324 578	